

孟津县农业农村局
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县农业农村局 2019 年度部门决算

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 孟津县农业农村局 2019 年度部门决算情况

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县农业农村局概况

一、 部门职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全县农牧业、水产业产业政策，指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。研究提出全县农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。提出深化全县农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。拟定全县农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织全县农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的

许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全县农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全县农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全县农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业 农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全县农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责县农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团 和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离 退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县农业农村局机关共有 10 个内设科室，分别是办公室、农业股、农经股、政策法规股、振兴办、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。从决算单位构成看，孟津县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入孟津县农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的单位有 1 个，二级预算单位 23 个，具体包括：

- 1、孟津县农业农村局本级
- 2、孟津县农业技术推广站

- 3、孟津县农村经济管理站
- 4、孟津县农村能源环保站
- 5、孟津县农产品质量安全检测站
- 6、孟津县蔬菜技术指导站
- 7、孟津县植物保护植物检疫站
- 8、河南省农业广播电视学校孟津县分校
- 9、孟津县畜牧兽医工作站
- 10、孟津县动物卫生监督所
- 11、孟津县横水畜牧兽医站
- 12、孟津县小浪底畜牧兽医站
- 13、孟津县常袋畜牧兽医站
- 14、孟津县麻屯畜牧兽医站
- 15、孟津县平乐畜牧兽医站
- 16、孟津县会盟镇畜牧兽医站
- 17、孟津县朝阳畜牧兽医站
- 18、孟津县白鹤畜牧兽医站
- 19、孟津县送庄畜牧兽医站
- 20、孟津县城关镇畜牧兽医站
- 21、孟津县渔政执法大队
- 22、孟津县渔业开发办公室
- 23、孟津县种子管理站

第二部分
孟津县农业农村局
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟津县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,867.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,200.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1.00
七、其他收入	7	155.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	155.27
	9		九、卫生健康支出	37	52.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,206.72
	12		十二、农林水支出	40	6,130.54
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	514.40
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	19,223.77	本年支出合计	52	18,153.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	9,079.04	年末结转和结余	54	10,149.56
	27			55	
总计	28	28,302.81	总计	56	28,302.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：孟津县农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,223.77	19,067.78	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,580.35	7,424.37	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99
21301	农业	5,213.01	5,057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99
2130101	行政运行	891.29	874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37
2130104	事业运行	1,812.43	1,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61
2130108	病虫害控制	350.61	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,105.49	2,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	760.34	760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	760.34	760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：孟津县农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,153.25	2,928.80	15,224.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,206.72	0.00	11,206.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,130.54	2,627.20	3,503.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,763.76	2,626.20	2,137.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	863.39	863.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,762.81	1,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	461.40	0.00	461.40	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	209.47	0.00	209.47	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,352.36	0.00	1,352.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	761.01	1.00	760.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	760.01	0.00	760.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.14	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	414.14	0.00	414.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	514.40	0.00	514.40	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	514.40	0.00	514.40	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.40	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟津县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,867.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,200.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.27	155.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.79	52.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	11,206.72	0.00	11,206.72
	12		十二、农林水支出	41	5,832.19	5,832.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	514.40	514.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.54	92.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	19,067.78	本年支出合计	53	17,854.91	6,648.19	11,206.72
年初财政拨款结转和结余	25	8,624.08	年末财政拨款结转和结余	54	9,836.95	9,478.54	358.41
一、一般公共预算财政拨款	26	8,258.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	365.13		56			
	28			57			
总计	29	27,691.86	总计	58	27,691.86	16,126.73	11,565.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟津县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,648.19	2,697.08	3,951.12
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.27	155.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101102	事业单位医疗	39.02	39.02	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,832.19	2,395.48	3,436.72
21301	农业	4,465.41	2,394.48	2,070.94
2130101	行政运行	801.90	801.90	0.00
2130104	事业运行	1,592.57	1,592.57	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.23	0.00	29.23
2130108	病虫害控制	461.40	0.00	461.40
2130110	执法监管	7.80	0.00	7.80
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	37.44	0.00	37.44
2130122	农业生产支持补贴	4.55	0.00	4.55
2130124	农业组织化与产业化经营	209.47	0.00	209.47
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	34.30	0.00	34.30
2130199	其他农业支出	1,285.74	0.00	1,285.74
21305	扶贫	761.01	1.00	760.01
2130505	生产发展	760.01	0.00	760.01
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
21307	农村综合改革	414.14	0.00	414.14
2130701	对村级一事一议的补助	414.14	0.00	414.14
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	191.63	0.00	191.63
2139999	其他农林水支出	191.63	0.00	191.63
215	资源勘探信息等支出	514.40	0.00	514.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	514.40	0.00	514.40
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.40	0.00	334.40
221	住房保障支出	92.54	92.54	0.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	0.00
2210201	住房公积金	92.54	92.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：孟津县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,824.95	302	商品和服务支出	472.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.29	30201	办公费	40.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.50	30202	印刷费	25.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.67
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.01	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	20.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.36	30206	电费	11.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.77	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	65.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.87	30214	租赁费	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.64	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.04	30216	培训费	7.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.22	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	236.11	30225	专用燃料费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	12.67	30231	公务用车运行维护费	21.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.46	30239	其他交通费用	38.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.98			
	人员经费合计	2,193.58				公用经费合计	492.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：孟津县农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79	0.00	21.69	0.00	21.69	3.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：孟津县农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.13	11,200.00	11,206.72	0.00	11,206.72	358.41
212	城乡社区支出	365.13	11,200.00	11,206.72	0.00	11,206.72	358.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.13	0.00	6.72	0.00	6.72	358.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.13	0.00	6.72	0.00	6.72	358.41
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分
孟津县农业农村局
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余为9079.04万元，本年收入19223.77万元，本年支出18153.25万元，年末结转和结余10149.56万元，达到了收支平衡。

2019年度收入总计19223.77万元，与2018年相比增加11196.38万元，减少139%；2019年度支出总计18153.25万元，与2018年相比增加了13188.4万元，增加了266%。主要原因是机构改革后原畜牧局、农办等部门和其他部门部分职能合并到农业农村局，以及乡村振兴、污水管网、高标准良田建设、产业扶贫等一系列重大项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19223.77万元，其中：财政拨款收入19067.78万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入155.99万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18153.25万元，其中：基本支出2928.8万元，占16.13%；项目支出15224.45万元，占83.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 7867.78 万元、支出 6648.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 114.46 万元，减少了 1.4%；支出增加 1794 万元，增加了 36.96%。主要原因是部分农业项目结束，项目资金开始支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6648.19 万元，占本年支出合计的 37.23%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1794 万元，增加了 36.96%。主要原因是部分农业项目已经完成进度或者完工，项目资金开始支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6648.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.27 万元，占 2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 52.79 万元，占 0.8%；资源勘探信息等支出（类）支出 514.4 万元，占 7.7%；农林水（类）支出 5832.19 万元，占 87.7%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 92.54 万元，占 1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 7867.78 万元，支出决算为 6648.19 万元，完成年初预算的 84.5%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达的资金情况，以及每年单位职工调资、调基数、退休离职等，具体支出为实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2697.08 万元，与上年度相比增加了 955.37 万元，上升了 54.9%，主要原因是机构改革后原畜牧局、农办等部门和其他部门部分职能合并到农业农村局，以及乡村振兴、污水管网、高标准良田建设、产业扶贫等一系列重大项目增多，相关日常支出增加。其中：**人员经费** 2193.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；**公用经费** 503.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 47.67%。

决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.69万元，占41.71%；公务接待费支出决算3.1万元，占6%。

1. 因公出国（境）费0万元；

2、公务用车购置及运行费年初预算为48万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的45.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为21.69万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年末，孟津县农业农村局局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，其他车辆均为下属二级机构所有。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加2.39万元，上升了12.38%，主要原因是本年度机构改革后原畜牧局、农办等部门和其他部门部分职能合并到农业农村局，农业农村业务工作任务繁重，调查、督导、检查等下乡用车次数增多，相关费用增加。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神厉行节约。主要用于上级相关单位调研、检查指导、项目验收等工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.05 万元，上升了 51.2%。主要原因是上级对农业农村、乡村振兴工作的调研、参观学习、检查验收等增多。

八、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孟津县农业农村局对 2019 年度一般公共预算项目纳入绩效管理。我单位已初步建立了比较全面规范的绩效管理体系。

(二) 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，孟津县农业农村局对所有涉农项目全面开展项目绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果。

科学合理设置绩效目标，在制定绩效目标时，强化事前准备，合理规划预算支出范围，加强项目绩效工作总结，从而在今后的工作中不断改进和完善指标体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初结转结余 365.13 万元，本年收入 11200 万元，本年项目支出 11206.72 万元，年末结余 358.41 万元。主要是原农办结转过来的农村改厕资金，本年新增 11200 万元用于农村污水管网建设的政府债券资金。

十、机关运行经费支出情况

2019 年度行政事业运行经费 2 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数基本持平，年初预算为 2703.72 万元，支出决算为 2626. 平。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，农业农村局本级政府采购支出总额 1907 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，局机关共有车辆 1 辆，其他车辆为局属事业单位所有。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

本单位所公开内容接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十一、节能环保（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

十二、节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：反映除专项用于退耕还林各项补助以外的其他用于退耕还林方面的支出。

十三、农林水（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

十六、农林水（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

十七、农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

十八、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十九、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外用于林业方面的支出。

二十一、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。